

# Norte Long Bias CIC CIM

Junho 2026



## Gestor

Norte Asset  
Management Gestão  
de Recursos S.A.

## Administração e

### Custódia

S3 Caceis Brasil  
DTVM S.A.

## CNPJ

37.467.515/0001-06

## Categoria Anbima

Multimercados Livre

## Público Alvo

Investidores  
qualificados

## Taxa de Administração

1,80% a.a. (+ 0,20% no  
fundo Master)

## Taxa de Performance

20% sobre o que  
exceder o Benchmark

## Taxa Resgate

Antecipado  
5% revertida ao  
próprio fundo

## Tributação

Alíquota de IR de 15%  
incidida sobre o lucro  
obtido no momento do  
resgate

## Data de início

29/01/2021

## Aplicação inicial

mínima  
R\$ 1.000,00

## Movimentação

mínima  
R\$ 1.000,00

## Cota de aplicação

D+1 e liquidação em  
D+0

## Cota de resgate

D+30 corridos e  
liquidação em  
D+2 úteis

## Objetivo

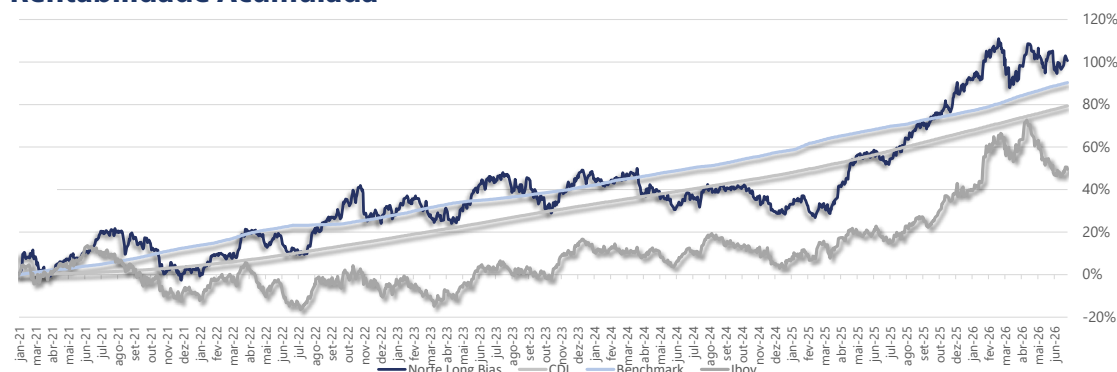
Proporcionar, no longo prazo, ganhos de capital para o cotista através de uma gestão ativa de investimentos em ações, juros, câmbio e mercado internacional. Tem como objetivo retorno absoluto superior ao rendimento do juro real (IPCA + média ponderada das taxas dos títulos do IMA-B).

## Rentabilidade Mensal<sup>1</sup>

|                        | Jan    | Fev    | Mar    | Abr     | Mai    | Jun     | Jul    | Ago    | Set    | Out     | Nov    | Dez    | Ano     | Acum.   |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 2021                   |        |        |        |         |        |         |        |        |        |         |        |        |         |         |
| Norte Long Bias        | -      | 7,35%  | -6,61% | 6,99%   | 3,04%  | 7,60%   | 0,64%  | -0,73% | -2,86% | -13,15% | -2,56% | 6,07%  | 3,61%   | 3,61%   |
| Benchmark <sup>2</sup> | -      | 0,77%  | 1,48%  | 0,53%   | 0,98%  | 0,86%   | 1,24%  | 1,02%  | 1,59%  | 1,40%   | 1,49%  | 1,09%  | 13,50%  | 13,50%  |
| Ibovespa               | -      | -4,37% | 6,00%  | 1,94%   | 6,16%  | 0,46%   | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74%  | -1,53% | 2,85%  | -8,90%  | -8,90%  |
| 2022                   |        |        |        |         |        |         |        |        |        |         |        |        |         |         |
| Norte Long Bias        | 5,62%  | -1,23% | 9,66%  | 0,39%   | -1,20% | -4,71%  | 1,46%  | 9,43%  | 3,09%  | 9,99%   | -8,65% | 2,88%  | 27,93%  | 32,54%  |
| Benchmark <sup>2</sup> | 1,01%  | 1,37%  | 1,77%  | 1,35%   | 1,07%  | 1,26%   | 0,01%  | 0,29%  | 0,19%  | 0,90%   | 1,02%  | 0,97%  | 12,17%  | 27,45%  |
| Ibovespa               | 6,98%  | 0,89%  | 6,06%  | -10,10% | 3,22%  | -11,50% | 4,69%  | 6,16%  | 0,47%  | 5,45%   | -3,06% | -2,45% | 4,69%   | -4,63%  |
| 2023                   |        |        |        |         |        |         |        |        |        |         |        |        |         |         |
| Norte Long Bias        | 3,38%  | -3,76% | -3,06% | -0,77%  | 5,71%  | 7,98%   | 2,21%  | -6,13% | 0,84%  | -7,81%  | 10,14% | 4,81%  | 12,49%  | 49,09%  |
| Benchmark <sup>2</sup> | 1,09%  | 1,20%  | 1,29%  | 0,97%   | 0,87%  | 0,38%   | 0,54%  | 0,75%  | 0,76%  | 0,76%   | 0,76%  | 0,94%  | 10,61%  | 41,24%  |
| Ibovespa               | 3,37%  | -7,49% | -2,91% | 2,50%   | 3,74%  | 9,00%   | 3,27%  | -5,09% | 0,71%  | -2,94%  | 12,54% | 5,38%  | 22,28%  | 16,61%  |
| 2024                   |        |        |        |         |        |         |        |        |        |         |        |        |         |         |
| Norte Long Bias        | -3,24% | 0,16%  | 2,57%  | -6,84%  | -1,83% | -2,05%  | 2,60%  | 2,05%  | 1,14%  | 0,05%   | -5,09% | -3,57% | -13,64% | 28,75%  |
| Benchmark <sup>2</sup> | 0,86%  | 1,23%  | 0,70%  | 0,87%   | 0,94%  | 0,81%   | 0,92%  | 0,54%  | 0,98%  | 1,14%   | 0,82%  | 1,12%  | 11,55%  | 57,65%  |
| Ibovespa               | -4,79% | 0,99%  | -0,71% | -1,70%  | -3,04% | 1,48%   | 3,02%  | 6,54%  | -3,08% | -1,60%  | -3,12% | -4,28% | -10,36% | 4,53%   |
| 2025                   |        |        |        |         |        |         |        |        |        |         |        |        |         |         |
| Norte Long Bias        | 4,54%  | -3,74% | 0,60%  | 9,24%   | 9,77%  | 1,47%   | -2,74% | 6,56%  | 4,73%  | 2,27%   | 5,23%  | 3,76%  | 49,27%  | 92,18%  |
| Benchmark <sup>2</sup> | 0,78%  | 1,84%  | 1,11%  | 1,03%   | 0,96%  | 0,79%   | 1,06%  | 0,51%  | 1,21%  | 0,86%   | 0,77%  | 1,01%  | 12,36%  | 77,10%  |
| Ibovespa               | 4,86%  | -2,64% | 6,08%  | 3,69%   | 1,45%  | 1,33%   | -4,17% | 6,28%  | 3,40%  | 2,26%   | 6,37%  | 1,29%  | 33,95%  | 40,03%  |
| 2026                   |        |        |        |         |        |         |        |        |        |         |        |        |         |         |
| Norte Long Bias        | 5,42%  | 0,93%  | -3,72% | 3,40%   | 0,69%  | -2,10%  |        |        |        |         |        |        | 4,40%   | 100,64% |
| Benchmark <sup>2</sup> | 0,97%  | 0,99%  | 1,38%  | 1,26%   | 1,11%  | 1,01%   |        |        |        |         |        |        | 7,44%   | 90,27%  |
| Ibovespa               | 12,56% | 4,09%  | -0,70% | -0,08%  | -7,22% | -1,01%  |        |        |        |         |        |        | 6,76%   | 49,50%  |

<sup>1</sup> Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos

## Rentabilidade Acumulada



## Comentário

O fundo Norte Long Bias apresentou retorno de -2,10% em junho, inferior ao Ibovespa que cedeu -1,01% e ao benchmark que subiu 1,01%. O setor de *utilities* voltou a ser protagonista entre as contribuições positivas, tanto em saneamento quanto em energia elétrica. Crescimento doméstico veio em seguida com ganhos em construção civil, bens de capital e companhias aéreas, com pequena perda em consumo discricionário. Domésticos defensivos agregou com saúde e consumo básico, apesar de perder com distribuição de combustível. Pelo lado detratador, *financials* perdeu mais com seguradoras do que ganhou com bancos. Finalmente, *commodities* foi onde tivemos o maior resultado negativo com petróleo, mineração e siderurgia.

## Análise Estatística

|                           |         |                                     |                    |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| Rentabilidade - 12 meses  | 26,53%  | Volatilidade anualizada 21 d.u.     | 16,84%             |
| Maior retorno mensal      | 10,14%  | Índice de Sharpe desde início       | 0,23               |
| Menor retorno mensal      | -13,15% | Patrimônio líquido atual            | R\$ 94.293.029,44  |
| Meses acima do Benchmark  | 34      | Patrimônio líquido médio - 12 meses | R\$ 95.525.341,51  |
| Meses abaixo do Benchmark | 31      | Patrimônio líquido estratégico      | R\$ 326.660.973,11 |

Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.015 - 11º andar - CJ 112 | Itaim Bibi | São Paulo - SP | 01452-000  
11 2780-0340 | contato@norteasset.com.br | www.norteasset.com.br

S3 Caceis Brasil DTVM S.A.

Rua Amador Bueno n. 474, 1º andar - Bloco D | Santo Amaro | São Paulo - SP | 04752-005  
11 4004-4412 | sc\_faleconosco@s3caceis.com.br | www.s3dtvm.com.br

As informações contidas neste material de divulgação são de caráter exclusivamente informativo. A Norte Asset não comercializa e nem realiza a distribuição de cotas de fundos de investimentos por isso para investir em nossos fundos entre em contato com um distribuidor autorizado. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, gestor, ou qualquer outro mecanismo de seguro, ou pelo FGC - Fundo Garantidor de Crédito. Os fundos da Norte Asset podem adotar estratégias com derivativos como parte da sua política de investimentos, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A rentabilidade divulgada para nossos fundos não é líquida de impostos e taxa de saída. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. RECOMENDAMOS A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO, FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, E LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, ANTES DE INVESTIR. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES, PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTO(S), É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. É expressamente proibida a reprodução e circulação deste material, em todo ou em parte, sem a prévia autorização, por escrito, da Norte Asset, que não se responsabiliza por eventuais erros ou pelo uso das informações contidas neste material. A Norte Asset possui os seguintes canais de comunicação: tel (11) 2780-0340 ou através do site [www.norteasset.com.br](http://www.norteasset.com.br) na seção Contato. Este fundo tem a supervisão e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

